

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2025-028

襄阳汽车轴承股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2025年9月12日以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年9月8日以通讯方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。关联董事王汉荣、张向红回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提请股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年9月29日（星期一）下午14:00在襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权

三、备查文件

1、第七届董事会第三十次会议决议；

2、独立董事专门会议2025年第四次会议决议。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二五年九月十二日